

FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

1. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

.r.	1.1. VYBRANÉ AKTÍVA	Zostatok k 30.09.2023 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ocenené práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	6 802 333,19	3 408 465,78	3 393 867,41	3 445 026,79
9.	Pozemky	302 259,01	0,00	302 259,01	302 259,01
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stavby	5 590 288,54	2 544 361,95	3 045 926,59	3 097 491,66
13.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	587 958,39	566 895,97	21 062,42	22 030,73
14.	Dopravné prostriedky	310 916,20	290 439,15	20 477,05	18 536,59
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	6 893,45	6 768,71	124,74	691,20
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 017,60	0,00	4 017,60	4 017,60
18.	Opravy k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	16 291,48	0,00	16 291,48	17 789,41
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 53)	7 695,54	0,00	7 695,54	8 874,56

.r.	1.1. VYBRANÉ AKTÍVA	30.09.2023 Zostatok k vykazaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
36.	Odberatelia	4 364,13	0,00	4 364,13	8 780,96
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Daňové pohľadávky	1 373,39	0,00	1 373,39	0,00
43.	Pohľadávky zo sociálneho poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Pohľadávky z pevných termínovaných operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Pohľadávky z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Ostatné pohľadávky	1 958,02	0,00	1 958,02	93,60
52.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom subjektu územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Finan né ú ty (r. 55 až r. 63)	355 598,38	0,00	355 598,38	212 808,07
55.	Pokladnica	1 517,35	0,00	1 517,35	0,00
56.	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Účty v bankách	354 081,03	0,00	354 081,03	212 808,07
58.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Účty Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Návratné finan né výpomoci (r. 65+ r. 66)	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	109,28	0,00	109,28	2 291,48
68.	Príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Ú et štátnych rozpo to vých príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 54 + r. 64 + r. 67 + r. 68 + r. 69 + r. 70)	7 182 027,87	3 408 465,78	3 773 562,09	3 686 790,31

.r.	1.2. VYBRANÉ PASÍVA	30.09.2023 Zostatok k vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
72.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 73 až r. 78)	167 778,31	67 099,63
73.	Základné imanie	0,00	0,00
74.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
75.	Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
76.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
77.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
78.	Výsledok hospodárenia	167 778,31	67 099,63
79.	Rezervy	0,00	0,00
80.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 81 až r. 87)	2 702 216,96	2 694 815,02
81.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
82.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
83.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
84.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	32 594,78	0,00
85.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	2 643 558,47	2 694 815,02
86.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
87.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	26 063,71	0,00
88.	Závazky dlhodobé (r. 89 až r. 101)	5 531,28	3 437,38
89.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
90.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
91.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
92.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
93.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
94.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
95.	Závazky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
96.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
97.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor	0,00	0,00
98.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné	0,00	0,00
99.	Závazky zo sociálneho fondu	5 531,28	3 437,38
100.	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
101.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
102.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 103 až r. 105)	0,00	0,00
103.	Bankové úvery	0,00	0,00
104.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
105.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
106.	Závazky krátkodobé (r. 107 až r. 128)	152 934,24	169 276,48
107.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
108.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
109.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
110.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
111.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	4 867,48	15 684,70
112.	Prijaté preddavky	32 878,06	17 964,60
113.	Závazky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
114.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
115.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor	0,00	0,00

.r.	1.2. VYBRANÉ PASÍVA	30.09.2023 Zostatok k vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
116.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné	0,00	0,00
117.	Závazky voči zamestnancom	62 785,43	66 631,44
118.	Daňové záväzky	7 758,86	16 110,26
119.	Závazky zo sociálneho poistenia	29 217,53	30 658,47
120.	Závazky zo zdravotného poistenia	11 255,28	11 905,08
121.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom subjektu územnej samosprávy	0,00	0,00
122.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
123.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi, spojovací účet pri združení	2 469,74	2 469,74
124.	Závazky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
125.	Závazky z kúpy podniku	0,00	0,00
126.	Závazky z poisťných vzťahov	0,00	0,00
127.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	0,00	0,00
128.	Ostatné záväzky	1 701,86	7 852,19
129.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 130 až r. 132)	0,00	0,00
130.	Bankové úvery	0,00	0,00
131.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
132.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
133.	asové rozlíšenie (r. 134 + r. 135)	745 101,30	752 161,80
134.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
135.	Výnosy budúcich období	745 101,30	752 161,80
136.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
137.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
138.	Vybrané pasíva spolu (r. 72 + r. 79 + r. 80 + r. 88 + r. 102 + r. 106 + r. 129 + r. 133 + r. 136 + r. 137)	3 773 562,09	3 686 790,31